



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2017/2071 U

Cefalù, li

- 8 MAR. 2017

Spett.le ditta
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
VIA CAMAGRE 41 37063 ISOLA DELLA SCALA VR
P.IVA 03524050238
Tel. 045/2058567 - Fax 045/2058585
E-mail: orderentry-it@fresenius-kabi.com
e p. c.: Al Servizio di Farmacia
Sua Sede

OGGETTO: Fornitura **urgente** deflussori enterali varioline con sacca per pompa enterale. Affidamento ex art. 63, comma 2, lettera c) del D.lgs 50/2016. Lettera contratto. CIG: Z151D995AE

Si comunica che, come da Provvedimento Dir. Strategica n. 2017/ 183 del 08/03/2017 pubblicato sul sito della Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti> viene affidato a Codesta Ditta l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, al prezzo unitario a fianco indicato (Vs. offerta Prot. n. AF/IB/fm/951/17 datata 01/03/2017), per un importo complessivo di € 1.281,00 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
581993	7751945	DEFLUSSORE ENTERALE VARIOLINE CON SACCA	420	2,50000	1.050,00	IVA 22%	1.281,00

Contratto Euis: 227/FAR/2017

Programma di spesa n. 27

L'ordine dovrà essere evaso da codesta ditta **a vista** dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari allo 0,5% del valore contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Fondazione e la revoca del contratto a seguito di due contestazioni scritte. In caso di mancata consegna oltre il trentesimo giorno dalla data di sua emissione, fatta salva l'applicazione del precedente capoverso, l'ordine dovrà intendersi tacitamente revocato ed i prodotti eventualmente consegnati dopo tale scadenza, verranno restituiti con addebito di spese a carico di Codesta Ditta. La consegna dei prodotti dovrà avvenire franco farmacia di questa Fondazione. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è il Responsabile del nostro Servizio di Farmacia o un suo delegato.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 comma 8, la ditta si assume la responsabilità degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Fondazione risolverà il presente contratto qualora le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. In rispetto dell'art.2 punto n.2 della legge n.15 del 20/11/08 questa Fondazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. Codesta ditta si impegna a comunicare ogni eventuale evento di cui sopra che si dovesse verificare nel corso del rapporto contrattuale.

La fattura dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento per un importo complessivo di € 1.281,00 IVA inclusa sarà effettuato a 60 giorni data fattura. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione "Istituto G. Giglio di Cefalù" - C.da Pietrapollastra - Pisciotto - 90015 Cefalù. Codesta ditta dovrà indicare in fattura il numero d'ordine di farmacia di riferimento. FAR/2017/1017

Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge e altresì a valere quale accettazione del nostro Codice Etico e del trattamento dei dati personali (stefania.marullo@hsrgiglio.it).

Distinti Saluti.

Il RUP

Stefania Marullo

Il Responsabile del Servizio di Farmacia
D.ssa Maria Ruscica

Il Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio